

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання виплат, матеріальних допомог для розвитку системи надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, захисникам	4 330 000,00	-	4 330 000,00	4 238 000,00	-	4 238 000,00	-92 000,00	-	-92 000,00
2	Забезпечення послуг та товарів ритуальної належності	310 000,00	-	310 000,00	268 235,00	-	268 235,00	-41 765,00	-	-41 765,00
3	Передплата періодичної преси членам сімей загиблих, зниклих безвісти,	99 000,00	-	99 000,00	98 532,00	-	98 532,00	-468,00	-	-468,00
	Усього	4 739 000,00	-	4 739 000,00	4 604 767,00	-	4 604 767,00	-134 233,00	-	-134 233,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу
3	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на передплату періодичних видань

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної підтримки жителів Літинської селищної територіальної громади	1180000,00	-	1 180 000,00	1 166 000,00	-	1 166 000,00	-14 000,00	-	-14 000,00
2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей	3559000,00	-	3 559 000,00	3 438 767,00	-	3 438 767,00	-120 233,00	-	-120 233,00
	Усього	4 739 000,00	-	4 739 000,00	4 604 767,00	-	4 604 767,00	-134 233,00	-	-134 233,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	програма	4 330 000,00	-	4 330 000,00	4 238 000,00	-	4 238 000,00	-92 000,00	-	-92 000,00
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	програма	310 000,00	-	310 000,00	268 235,00	-	268 235,00	-41 765,00	-	-41 765,00
3	Обсяг видатків для передплати періодичної преси	грн.	кошторис	99 000,00	-	99 000,00	98 532,00	-	98 532,00	-468,00	-	-468,00
2	продукту											
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	704,00	-	704,00	706,00	-	706,00	2,00	-	2,00
2	кількість ритуальних послуг	од.	журнал реєстрації	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-
3	Кількість осіб, яким планується передплата періодичної преси	осіб	договір	207,00	-	207,00	207,00	-	207,00	-	-	-
3	ефективності											
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	6 150,57	-	6 150,57	6 002,83	-	6 002,83	-147,74	-	-147,74
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	розрахунок	14 090,91	-	14 090,91	12 192,50	-	12 192,50	-1 898,41	-	-1 898,41
3	Середні витрати на передплату для однієї особи	грн.	розрахунок	478,26	-	478,26	476,00	-	476,00	-2,26	-	-2,26
4	якості											
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	195,78	-	195,78	190,24	-	190,24	-5,54	-	-5,54

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу
3	Обсяг видатків для передплати періодичної преси	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну передплату періодичних видань
2	продукту		
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	За рахунок збільшення звернень громадян
3	ефективності		
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу
3	Середні витрати на передплату для однієї особи	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну передплату періодичних видань
4	якості		
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок менших фактичних видатків порівняно з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з меншою сумою виплат матеріальних допомог, виплат на ритуальні послуги та передплата періодичних видань, згідно поданих документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113242 на 2024 рік виконана

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)